

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
	в т. ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті									
якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих									
1	ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат	сума видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом									
1	ТИС.ГРН.	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян									
1	Од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.									
1	ГРН.	306 604,67		306 604,67	306 604,67		306 604,67			

1 Визначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	8 200,000		8 200,000	3 679,256		3 679,256	-55,131		-55,131
	в т. ч.									
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	8 200,000		8 200,000	3 679,256		3 679,256	-55,131		-55,131
	в т. ч.									
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	8 200,000		8 200,000	3 679,256		3 679,256	-55,130		-55,130

1 Показники затрат							
обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом ТИС.ГРН.	8 200,000	8 200,000	3 679,256	3 679,256	-55,131	-55,131	
2 Показники продукту							
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00			
3 Показники ефективності							
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом. ГРН.	683 333,33	683 333,33	306 604,67	306 604,67	-55,13	-55,13	
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих ВІДС.	67,42	67,42	100,00	100,00	48,32	48,32	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

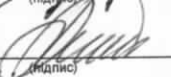
В.с. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

I.V. Озьорня
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

O.V. Черханова
(ініціали/ініціал, прізвище)